Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW von 2015 nach 2016

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN	
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2015/ERGEBNISPLAN 2016	**ENTWICKLUNG 2015**
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	3.910.582,51 €

AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2015/FINANZPLAN 2016	ENTWICKLUNG 2015
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.414.406,73 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	19.324.989,24 €

Die erforderlichen Finanzmittel für Auszahlungen aus den übertragenen Aufwendungen und für erforderliche Jahresabgrenzungsbuchungen stehen zur Verfügung.

RHEIN-KREIS NEUSS
DER LANDRAT
i. A.

Graul
Kreiskämmerer

NEUSS/GREVENBROICH, 15.02.2016

ANSPRECHPARTNER: 20.1 Helga Michael, Tel. 2019

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.010.111.020	52810070	19.159,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	114.159,00 €	79.722,65 €	0,00 €	34.436,35 €	**18.639,93 €**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte								
Mittel für das Relaunch der Kreishomepage ; Regenschirme mit Kreis-Logo wurden erst im Januar geliefert.									
1.100.010.111.110	54290020	152.386,69 €	13.000,00 €	0,00 €	165.386,69 €	4.760,00 €	0,00 €	160.626,69 €	**160.626,69 €**
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren								
Die Prüfung durch die GPA (Gemeindeprüfungsanstalt) findet erst 2016 statt.									
1.100.010.111.112	52414000	0,00 €	30.330,00 €	0,00 €	30.330,00 €	13.115,69 €	0,00 €	17.214,31 €	**1.240,00 €**
Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	Unterh. der sonst. Anlagen								
Noch nicht schlussgerechneter Auftrag.									
1.100.010.111.112	52414010	0,00 €	28.260,00 €	0,00 €	28.260,00 €	18.882,73 €	0,00 €	9.377,27 €	**900,00 €**
Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	Unterh. der Tiefgaragen								
Noch nicht schlussgerechneter Auftrag.									
1.100.010.111.121	52413000	*180.209,06 €	***445.505,00 €**	141.836,80 €	*767.550,86 €	*686.712,55 €	0,00 €	*80.838,31 €	***40.702,63 €**
Bauunterhaltung	Bauunterhaltung (*wird auf verschiedene Produkte aufgeteilt)								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Umbau Röntgenabteilung) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.010.111.122	52911000	71.110,28 €	0,00 €	0,00 €	71.110,28 €	34.720,18 €	0,00 €	36.390,10 €	**36.390,10 €**
Gebäudebetrieb und Logistik	Sonst. Dienstleistungen für Projekte								
Ergänzungen der Software für das Energiemonitoring. Durch die Insolvenz des ursprünglichen Auftragnehmers musste ein neuer Auftrag erteilt werden. Dieser Auftrag läuft bis 2018.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.020.122.022	52810060	20.828,96 €	200.000,00 €	25.000,00 €	245.828,96 €	232.558,62 €	0,00 €	13.270,34 €	**13.270,34 €**
Fahrzeugzulassung	Aufwand für Kennzeichensiegel								
Die Digitalisierung der Microfilme ist noch nicht abgeschlossen.									
1.100.030.217.010	52413000	2.950,00 €	187.100,00 €	0,00 €	190.050,00 €	157.839,49 €	0,00 €	32.210,51 €	**27.850,42 €**
Norbert-Gymnasium Knechtsteden (und Marienberg Neuss)	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Erneuerung Bodenbelag kleine Turnhalle) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.221.010	52413000	19.354,87 €	94.700,00 €	-16.534,15 €	97.520,72 €	76.079,88 €	0,00 €	21.440,84 €	**16.427,73 €**
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Sanierung WC's in Turnhalle und Schwimmbad) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.221.011	52413000	26.000,00 €	96.000,00 €	3.534,15 €	125.534,15 €	105.534,15 €	0,00 €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Schimmel- und Feuchtigkeitsentfernung im Keller Hausmeisterhaus) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.221.012	52413000	4.000,00 €	129.000,00 €	26.469,33 €	159.469,33 €	157.668,13 €	0,00 €	1.801,20 €	**539,00 €**
Schule am Nordpark Neuss	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (z.B. Dachabdichtung) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.221.013	52413000	150,00 €	201.700,00 €	-20.000,00 €	181.850,00 €	158.107,26 €	0,00 €	23.742,74 €	**18.946,67 €**
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: Austausch der Fensteranlagen) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.030.221.014	52413000	31.898,75 €	63.050,00 €	-33.000,00 €	61.948,75 €	29.012,92 €	0,00 €	32.935,83 €	**24.468,33 €**
Joseph-Beuys-Schule Neuss	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Pflegearbeiten der Freianlagen) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.221.016	54220000	29.852,00 €	143.652,00 €	23.723,95 €	197.227,95 €	144.879,30 €	0,00 €	52.348,65 €	**52.348,65 €**
Martinusschule	Miete								
Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen aus Vorjahren									
1.100.030.231.010	52413000	180.841,31 €	332.600,00 €	-20.094,31 €	493.347,00 €	352.252,45 €	0,00 €	141.094,55 €	**138.394,55 €**
Berufskolleg Grevenbroich	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Sanierung der Dachflächen - Schulgebäude) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.231.011	52413000	20.000,00 €	209.600,00 €	-16.214,42 €	213.385,58 €	78.550,89 €	0,00 €	134.834,69 €	**134.105,00 €**
Berufskolleg Dormagen	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Sanierung der WC-Anlagen - Schulgebäude) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.231.012	52413000	45.728,68 €	351.400,00 €	-10.905,69 €	386.222,99 €	274.153,39 €	0,00 €	112.069,60 €	**103.450,00 €**
Berufskolleg Neuss-Hammfeld	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Sanierung Flachdächer - Schulgebäude)nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.030.231.013	52413000	5.325,76 €	186.700,00 €	-15.192,06 €	176.833,70 €	77.488,06 €	0,00 €	99.345,64 €	**91.575,64 €**
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: Erneuerung des Schwingbodens in der Turnhalle) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.030.242.010	52810050	0,00 €	60.000,00 €	-44.829,74 €	15.170,26 €	4.850,00 €	0,00 €	10.320,26 €	**10.000,00 €**
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Förderung Aus- und Weiterbildung								
Die Mittel werden zur Förderung einer Bildungsmaßnahme des Kolping-Bildungswerks für das Schuljahr 2015/2016 benötigt.									
1.100.030.242.010	52811100	27.925,61 €	0,00 €	236.008,29 €	263.933,90 €	47.933,90 €	0,00 €	216.000,00 €	**216.000,00 €**
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	Kommunale Koordinierung								
Die nicht verausgabten Mittel, der, durch KT-Beschluss vom 21.05.15 beschlossenen ausserplanmäßigen Aufwendung (gesamt 129.600.--) für die Produktionsschule 2015/2016 sind nach 2016 zu übertragen. Zur Fortführung der Produktionsschule 2016/2017 werden weitere 129.600.-- € übertragen.									
1.100.030.243.012	52413000	22.000,00 €	14.500,00 €	0,00 €	36.500,00 €	17.683,47 €	0,00 €	18.816,53 €	**16.412,78 €**
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Erneuerung der EDV-Verkabelung) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.040.251.010	52413000	15.000,00 €	18.247,00 €	0,00 €	33.247,00 €	2.790,05 €	0,00 €	30.456,95 €	**15.000,00 €**
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Elektroarbeiten für die Einbruchmeldeanlage) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.040.252.010	52413000	36.143,09 €	102.811,00 €	2.474,20 €	141.428,29 €	48.531,45 €	0,00 €	92.896,84 €	**39.893,79 €**
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Erstellung zielorientierter Brandschutz und Sanierung Kessel) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.040.252.011	52413000	22.500,00 €	56.480,00 €	0,00 €	78.980,00 €	31.967,59 €	0,00 €	47.012,41 €	**39.875,05 €**
Kulturzentrum Sinsteden	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: z.B. Erneuerung der Zufahrtstore) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.040.252.011	54312010	0,00 €	30.000,00 €	31.368,19 €	61.368,19 €	58.443,76 €	0,00 €	2.924,43 €	**1.000,00 €**
Kulturzentrum Sinsteden	Veranstaltungen								
Projektförderung für Maßnahmen des Projekts "Region inklusiv(e) - Form und Farbe im Rhein-Kreis-Neuss"									
1.100.040.263.010	54120030	0,00 €	26.500,00 €	-7.578,46 €	18.921,54 €	15.374,82 €	0,00 €	3.546,72 €	**3.546,72 €**
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Dienstreisen								
Die Mittel werden für noch nicht abgerechnete Dienstreisen benötigt.									
1.100.040.281.011	53180000	20.000,00 €	54.900,00 €	0,00 €	74.900,00 €	54.900,00 €	0,00 €	20.000,00 €	**20.000,00 €**
Kulturpflege	Zuwendung lfd. Zwecke übrige Bereiche								
Mit dem Bau des Info-Portikus am Wasserkreuzungsbauwerk Epanchoir kann erst im Frühjahr 2016 begonnen werden. Der bewilligte Zuschuss kann bis Ende 2016 abgerufen werden.									
1.100.040.281.011	54310100	3.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	15.500,00 €	14.550,61 €	0,00 €	949,39 €	**949,39 €**
Kulturpflege	Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten								
Projektförderung für Maßnahmen des Projekts "Region inklusiv(e) - Form und Farbe im Rhein-Kreis-Neuss"									
1.100.050.311.010	53180650	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	8.870,00 €	0,00 €	26.130,00 €	**26.130,00 €**
Leistungen nach dem SGB XII	Qualifizierung Inklusionsassistenten								
Die Qualifikationsmaßnahmen wurden noch nicht abgerechnet.									
1.100.050.331.010	53180120	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	**67.500,00 €**
Förderung der Wohlfahrtspflege	Unterstützung zur sozialen Teilhabe								
Die Mittel werden für Beratungs- und Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge im Rahmen der "Early Intervention" benötigt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.050.331.010	53180242	210.408,34 €	400.000,00 €	-191.275,29 €	419.133,05 €	374.493,10 €	0,00 €	44.639,95 €	**44.500,00 €**
Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept								
Fortführung der Maßnahmen.									
1.100.060.362.010	52911260	0,00 €	0,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	0,00 €		6.250,00 €	**6.250,00 €**
Jugendarbeit	Chancengleichheit für Kinder								
Die Zuweisung vom LVR wurde 2015 vereinnahmt und auf Aufwandsposition übertragen. Die Mittel werden 2016 für Öffentlichkeitsarbeit, Materialien, Druckkosten usw. benötigt.									
1.100.060.362.010	53180340	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		5.000,00 €	**5.000,00 €**
Jugendarbeit	Zuschüsse freie Träger Jugendheime								
Der Zuschuss soll für das Jugendheim B@mm in Jüchen verwendet werden, hier müssen umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt werden.									
1.100.060.364.010	52413000	10.600,00 €	10.268,48 €	0,00 €	20.868,48 €	7.951,16 €	0,00 €	12.917,32 €	**11.263,96 €**
Familienbüro und Zeltplatz Kerpen	Bauunterhaltung								
Aufgrund der Flüchtlingssituation, Brand im Seniorenhaus Lindenhof und weiterer nicht geplanter Maßnahmen konnten viele Sondermaßnahmen (hier: Erneuerung der Warmwasserspeicher) nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden.									
1.100.060.364.010	52911090	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	27.155,31 €	0,00 €	12.844,69 €	**3.500,00 €**
Familienbüro	Projekt "Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss"								
Die Druckkosten des 3. Familienberichtes (Fertiggstellung erst Ende Januar) werden ca. 3500.-- € betragen.									
1.100.070.414.010	52911160	47.000,00 €	68.900,00 €	9.048,48 €	124.948,48 €	77.138,79 €	0,00 €	47.809,69 €	**47.809,69 €**
Gesundheitsamt	Projekt "rund um gesund"								
Die Mittel von dem zweckgebundenen Zuschuss der Krankenkasse für das Teilprojekt "aufgeweckt" müssen übertragen werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.080.421.010	52911000	35.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	77.296,14 €	0,00 €	42.703,86 €	**40.000,00 €**
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachl.; Veranstaltungen	Sonstige Dienstleistungen für Projekte								
Diverse in 2015 begonnene Maßnahmen in Zusammenarbeit mit ehrenamtl. Geschäftsstellen und Vorständen konnten nicht fortgeführt bzw. beendet werden (hier u.a. Verbesserung der technischen Ausstattung der 15 Landes- und Bundesleistungsstützpunkte). Auch die Überarbeitung der Sporthomepage mit Beteiligung des Landessportbundes und dessen Medienagentur hat sich verzögert und ist jetzt für Anfang 2016 geplant.									
1.100.090.511.010	52910250	0,00 €	0,00 €	106.258,17 €	106.258,17 €	39.372,18 €	0,00 €	66.885,99 €	**66.885,99 €**
Kreisentwicklung	Aufwendungen Anrufungsstelle Bergschäden								
Entsprechend der vertragl. Vereinbarung werden die Mittel zur Aufrechterhaltung der Anrufungsstelle durch RWE bereitgehalten.									
1.100.090.511.010	52911010	0,00 €	138.889,00 €	0,00 €	138.889,00 €	125.494,86 €	0,00 €	13.394,14 €	**13.394,14 €**
Kreisentwicklung	BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano								
Die durch das Ministerium zur Verfügung gestellten Mittel werden zur Fortführung des Kakao-Projektes benötigt.									
1.100.090.511.010	52911020	37.244,82 €	80.000,00 €	0,00 €	117.244,82 €	5.798,00 €	0,00 €	111.446,82 €	**90.000,00 €**
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung								
Die Mittel werden für den Eigenanteil des Kreises für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur und für Beteiligungen an regionalen Gemeinschaftsprojekten benötigt.									
1.100.090.511.010	52911200	11.027,40 €	20.000,00 €	0,00 €	31.027,40 €	11.800,00 €	0,00 €	19.227,40 €	**19.227,40 €**
Kreisentwicklung	Masterplan "grün"								
Fortführung des Entwicklungsplan Kulturlandschaft Rhein-Kreis Neuss									
1.100.090.511.012	52420020	85.252,19 €	110.000,00 €	-11.454,65 €	183.797,54 €	88.677,38 €	0,00 €	95.120,16 €	**94.422,39 €**
Freiraum- und Land-schaftsplanung; land-schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI								
Die Mittel werden für die erteilten Aufträge (Unterhaltungspflege, Naturdenkmalpflege) verwendet. Naturdenkmalpflege wird zu 80 % gefördert.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.090.511.012	52420040	27.467,69 €	10.000,00 €	0,00 €	37.467,69 €		0,00 €	37.467,69 €	**7.000,00 €**
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Pflanzung auf fremden Boden								
Der Auftrag zur Anlage einer Obstwiese in Roki-Ramrath wird 2016 fertiggestellt und abgerechnet.									
1.100.090.511.012	52910050	5.715,00 €	7.500,00 €	0,00 €	13.215,00 €	8.940,00 €	0,00 €	4.275,00 €	**4.275,00 €**
Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	Gutachten und Pläne								
Die Mittel werden u.a. für das Gutachten "Schutzwürdigkeit des Bereichs der Nievenheimer Seen" benötigt. Die Maßnahme wird zu 70 % durch Landesmittel gefördert.									
1.100.090.511.022	54210000	9.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	34.000,00 €	6.800,00 €	0,00 €	27.200,00 €	**27.200,00 €**
Grundstückswertermittlung	Ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten								
Die Zahl der beantragten Gutachten ist stark gestiegen. Aufgrund Personalengpass mussten externe Gutachter beauftragt werden.									
1.100.120.542.010	52420050	489.000,00 €	2.120.800,00 €	0,00 €	2.609.800,00 €	1.092.725,29 €	0,00 €	1.517.074,71 €	**1.500.000,00 €**
Bau von Kreisstraßen	Bauleistungen für Dritte								
Straßenbaumaßnahme K 37n und K 10									
1.100.120.542.010	53100000	200.000,00 €			200.000,00 €		0,00 €	200.000,00 €	**200.000,00 €**
Bau von Kreisstraßen	Zuweisungen an den Bund für Straßenbaumaßnahmen								
K18 - Tieferlegung der AS Dormagen Es ist noch keine abschließende Abrechnung mit dem Bund erfolgt.									
1.100.120.542.010	53120000	266.900,00 €	48.000,00 €	0,00 €	314.900,00 €		0,00 €	314.900,00 €	**266.900,00 €**
Bau von Kreisstraßen	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden								
Straßenbaumaßnahme K 37n (hier: Erstattung der Grunderwerbskosten an die Stadt Kaarst)									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART/SACHKONTO	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR (von 2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN (-) / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	ABGANG/ERSPARNIS ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHR	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR (2016)
1.100.120.542.011	52420070	4.000,00 €	255.000,00 €	0,00 €	259.000,00 €	214.722,47 €	0,00 €	44.277,53 €	**27.100,00 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Straßenunterhaltung								
Die im Sept. 2015 erteilten 4 Arbeitsaufträge (Fahrbahninstandsetzung, Radwegereparaturen) an den Jahresunternehmer werden erst in 2016 ausgeführt.									
1.100.120.542.011	52420150	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	22.273,65 €	0,00 €	17.726,35 €	**15.000,00 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung								
Der Kehr- und Reinigungsauftrag wurde nur teilweise erledigt, Erledigung der Arbeiten Anfang 2016.									
1.100.120.542.011	54993060	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1.391,23 €	0,00 €	8.608,77 €	**8.608,77 €**
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Festwert Bäume an Kreisstraßen								
Der Auftrag von 2014 ist noch nicht abschließend ausgeführt. Die Schlußrechnung steht noch aus.									
1.100.140.561.011	52910210	44.927,25 €	50.000,00 €	-65,00 €	94.862,25 €	17.634,39 €	0,00 €	77.227,86 €	**36.061,76 €**
Untere Bodenschutzbehörde	Untersuchung von Altlasten								
Ein im September erteilter Auftrag ist noch nicht abschließend ausgeführt.									
1.100.150.571.011	52911000	3.415,86 €	24.250,00 €	-4.143,00 €	23.522,86 €	0,00 €	0,00 €	23.522,86 €	**10.000,00 €**
Europabüro	sonst. Dienstleistungen f. Projekte								
10 TEUR werden für das Nachfolgeprojekt von "EurSafety Health-net" das "eHealth" des Gesundheitsamtes benötigt. Die Mittel für das Projekt werden vom Europabüro bereitgestellt.									
1.100.150.571.011	52911080	11.000,00 €	33.000,00 €	-43,08 €	43.956,92 €	24.143,86 €	0,00 €	19.813,06 €	**10.000,00 €**
Europabüro	EUROPE DIRECT Inform.zentrum								
Die Mittel werden für diverse Veranstaltungen des EDICMN benötigt.									
SUMME AUFWENDUNGEN		**2.504.822,61 €**	**7.137.142,48 €**	**337.258,51 €**	**9.979.223,60 €**	**5.567.355,84 €**	**0,00 €**	**4.411.867,76 €**	**3.910.582,51 €**

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.11111202.715.100 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	78310010 Dienstfahrzeuge	**0,00 €**	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	19.271,95 €	12.728,05 €	**12.728,05 €**
Dienstwagen für Poststelle wird erst 2016 geliefert.									
1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	7.11112003.710.100 Verwaltungsgebäude (Verwaltungshochhaus)	78510010 Allgemeine Hochbaumaßnahmen	**332.783,98 €**	0,00 €	0,00 €	332.783,98 €	68.336,44 €	264.447,54 €	**264.447,54 €**
Die Mittel werden für weitere erforderliche Maßnahmen in Zusammmenhang mit dem Umbau "Jobcenter" benötigt.									
1.100.020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	7.12202301.715.100 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	**0,00 €**	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	**70.000,00 €**
Der Austausch der beiden Radarfahrzeuge erfolgt erst in 2016.									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701003.710.100 Sportinternat / Schulerweiterung Norbert-Gymn. Knechtsteden	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	**212.918,06 €**	600.000,00 €	-603.079,58 €	209.838,48 €	13.381,58 €	196.456,90 €	**196.456,90 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701006.710.100 Norbert-Gymn. Knechtsteden Außensportanlage	78510010 Hochbaumaßn. (Aussensportanlage)	**283.796,19 €**	0,00 €	1.541.079,58 €	1.824.875,77 €	1.691.907,99 €	132.967,78 €	**132.967,78 €**
Anlage im Bau (Aussensportanlage)									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701008.715.100 Norbert-Gymn. Knechtsteden Außensportanlage	78310020 Einrichtung Aussensportanlage	**0,00 €**	0,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	12.396,45 €	34.603,55 €	**34.603,55 €**
Die Schlussrechnung der bauausführenden Firma liegt noch nicht vor.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	7.22101001.710.100 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	**59.833,21 €**	0,00 €	0,00 €	59.833,21 €	0,00 €	59.833,21 €	**59.833,21 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	7.22101002.715.100 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**3.113,32 €**	11.500,00 €	476,96 €	15.090,28 €	10.751,53 €	4.338,75 €	**4.338,75 €**
Die 4 Pylonen Doppelschiebetafeln werden erst in der 5. KW montiert.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	7.22101011.710.100 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	78510010 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**200.154,91 €**	0,00 €	0,00 €	200.154,91 €	7.861,34 €	192.293,57 €	**192.293,57 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	7.22101012.720.100 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**0,00 €**	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	3.853,22 €	2.146,78 €	**2.146,78 €**
Ausstattung für das neue noch nicht fertiggestellte Holzhaus. Die Ausstattung (Regale etc.) des alten Hauses ist unbrauchbar, desweiteren werden zusätzliche Aussenspielgeräte angeschafft.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	7.22101019.715.100 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
Ausstattung für das neue noch nicht fertiggestellte Holzhaus. Die Ausstattung (Regale etc.) des alten Hauses ist unbrauchbar, desweiteren werden zusätzliche Aussenspielgeräte angeschafft.									
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	7.22101022.710.100 Schule Am Nordpark Neuss	78510010 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**54.750,00 €**	0,00 €	0,00 €	54.750,00 €	0,00 €	54.750,00 €	**54.750,00 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78510000 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**33.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	1.302,38 €	31.697,62 €	**31.697,62 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101039.715.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**0,00 €**	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	**15.000,00 €**
Das Aussenspielgerät (Balancierparcour) wird voraussichtlich 2016 von Amt 65 fertiggestellt.									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101040.710.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78510010 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**39.750,00 €**	0,00 €	0,00 €	39.750,00 €	5.279,95 €	34.470,05 €	**34.470,05 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.221.016 Martinusschule Kaarst	7.22101060.715.100 Martinusschule Kaarst	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**9.050,00 €**	11.500,00 €	0,00 €	20.550,00 €	15.846,39 €	4.703,61 €	**4.703,61 €**
Die von ZS 4 bestellten Waren (Zeugnisdrucker, LapTops und Switches) wurden noch nicht geliefert.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	7.22101071.715.100 Schule am Chorbusch	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**3.554,50 €**	0,00 €	7.414,57 €	10.969,07 €	2.713,96 €	8.255,11 €	**8.255,11 €**
Der bestellte Snoezelraum ("Ruhe-Phantasie-Raum") wurde erst im Januar geliefert.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**70.100,47 €**	31.000,00 €	-5.000,00 €	96.100,47 €	19.639,02 €	76.461,45 €	**76.461,45 €**
Die notwendigen Anschaffungen in Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme "Kfz-Straße" für den schulischen Bereich können erst nach Fertigstellung getätigt werden.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	**123.746,18 €**	0,00 €	0,00 €	123.746,18 €	0,00 €	123.746,18 €	**123.746,18 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101002.720.100 Berufskolleg Grevenbroich	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**5.434,81 €**	30.000,00 €	-9.585,01 €	25.849,80 €	20.214,38 €	5.635,42 €	**5.635,42 €**
Die notwendigen Anschaffungen in Zusammenhang mit der Hochbaumaßnahme "Kfz-Straße" für den schulischen Bereich können erst nach Fertigstellung getätigt werden.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 Neubau einer Kfz-Werkstatt	**400.000,00 €**	400.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	**400.000,00 €**
Anlage "Kfz-Straße" für den schulischen Bereich in Planung.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101005.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 Sanierung Hausmeisterhaus	**0,00 €**	0,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	66.475,65 €	28.524,35 €	**28.524,35 €**
Die Sanierungsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101010.715.100 Berufskolleg Dormagen	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**19.052,95 €**	22.000,00 €	0,00 €	41.052,95 €	35.674,19 €	5.378,76 €	**5.378,76 €**
Die Lieferung der Aktiv Board Systeme erfolgt erst im Januar.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen (CTA Labor, Investitionsmaßnahme Chemie)	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**7.501,68 €**	50.000,00 €	0,00 €	57.501,68 €	56.181,65 €	1.320,03 €	**1.320,03 €**
Die Lieferung der Analysewaage erfolgt erst im Januar.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101013.710.100 Berufskolleg Dormagen	78510010 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**46.499,66 €**	0,00 €	0,00 €	46.499,66 €	0,00 €	46.499,66 €	**46.499,66 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	7.23101022.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510000 Hochbaumaßnahmen (Energielabor, ELA-Anlage)	**177.440,88 €**	0,00 €	0,00 €	177.440,88 €	12.885,46 €	164.555,42 €	**164.555,42 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Zuerst als Pilotprojekt im BBZ Weingartstr., danach werden die anderen Schulen folgen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	7.23101023.720.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78320000 Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	**3.597,11 €**	30.000,00 €	-7.578,74 €	26.018,37 €	8.121,67 €	17.896,70 €	**17.896,70 €**
Durch die Änderung der Raumnutzung (Durchführung von Amt 65) werden die Mittel erst nach Fertigstellung für neue Möbel etc. benötigt.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510040 Neugestaltung der Außenanlage	**267.075,82 €**	200.000,00 €	0,00 €	467.075,82 €	20.369,03 €	446.706,79 €	**446.706,79 €**
Lfd. Maßnahme									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**50.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	**100.000,00 €**
Durch die Umstrukturierungen in der Schule wird die Erneuerung des Metall-Elektrotechnik-Labors erst 2016 erfolgen.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	7.23101031.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78510030 Hochbaumaßnahmen (ELA-Anlage)	**315.721,11 €**	0,00 €	0,00 €	315.721,11 €	0,00 €	315.721,11 €	**315.721,11 €**
Das Konzept der technischen Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen an Kreisschulen wird sukzessive umgesetzt. Die Umsetzung wird hier zuerst als Pilotprojekt erfolgen.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101003.715.100 Ersteinrichtung Neubau Archiv	78310020 Ersteinrichtung Neubau Archiv	**0,00 €**	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	**100.000,00 €**
Die Ersteinrichtung kann erst nach Fertiggstellung des Archivs angeschafft werden.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78210000 Grundstücks- und Gebäudeerwerb	**825.000,00 €**	0,00 €	-1.000,00 €	824.000,00 €	442.670,92 €	381.329,08 €	**381.329,08 €**
Maßnahme noch nicht abgeschlossen.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78510000 Hochbaumaßnahmen	**4.205.295,84 €**	1.300.000,00 €	0,00 €	5.505.295,84 €	308.753,03 €	5.196.542,81 €	**5.196.542,81 €**
Anlage im Bau									
1.100.050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung	7.35101000.715.100 Allgemeine Sozialverwaltung	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**1.510,77 €**	4.000,00 €	0,00 €	5.510,77 €	1.627,15 €	3.883,62 €	**3.883,62 €**
Ersatzbeschaffung Mobiliar									
1.100.090.511.012 Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen	7.51101204.710.100 Grunderwerb für Landschaftspflege und Waldvermehrung	78210000 Grundstücks- und Gebäudeerwerb	**275.500,00 €**	200.000,00 €	47.378,00 €	522.878,00 €	145.204,53 €	377.673,47 €	**149.942,88 €**
2 Grunderwerbe noch nicht vollständig abgewickelt ; 130 TEUR Ertrag durch Verkauf von Ökopunkten									
1.100.100.522.010 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbindung	7.52201002.735.100 Wohnungsbauförderung	78680020 Arbeitgeberdarlehen	**0,00 €**	153.000,00 €	0,00 €	153.000,00 €	40.800,00 €	112.200,00 €	**20.400,00 €**
Zwei Arbeitgeberdarlehen wurden in 2015 bewilligt, werden jedoch erst 2016 ausgezahlt.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520030 Straßenplanungen	**164.000,00 €**	110.000,00 €	0,00 €	274.000,00 €	3.448,62 €	270.551,38 €	**270.500,00 €**
Ergänzende und projektunterstützende verkehrsfachliche Gutachten erforderlich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210011.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520060 Signalanlagen	**9.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	0,00 €	59.000,00 €	**44.700,00 €**
Mittelvormerkung über 15 TEUR , Umrüstung der Signalanlagen wird fortgesetzt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210014.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520090 Erneuerung Entwässerungsanlagen	**10.000,00 €**	50.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	**30.000,00 €**
Mehrere umfassende Erneuerungsmaßnahmen an Entwässerungsanlagen/ - einrichtungen waren bereits für 2015 eingeplant, wurden nicht ausgeführt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210104.710.100 Kreisstraßen allgemein	78210030 Grunderwerb Straßenbau	**15.000,00 €**	5.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	14.355,53 €	5.644,47 €	**5.600,00 €**
K 1 Restausbau Rheinfähre: Grunderwerbsrelevante Auszahlungen									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210105.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520010 Sraßenbaumaßnahme	**5.000,00 €**	120.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	**125.000,00 €**
K 1 Restausbau Rheinfähre / 2. Bauabschnitt: Grunderwerb wurde erst vor Kurzem beurkundet, Baumaßnahme kann jetzt beginnen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210400.710.100 K 4 Ausbau S-Bahn Kleinenbroich	78520010 Straßenbaumaßnahmen	**281.060,00 €**	0,00 €	0,00 €	281.060,00 €	0,00 €	281.060,00 €	**281.060,00 €**
Abschlußrechnung (Bez.reg.) fehlt nach wie vor.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210501.710.100 K 5.1 Erneuerung Pumpstation	78520090 Erneuerung Pumpstation	**100.000,00 €**	0,00 €	12.000,00 €	112.000,00 €	74.573,05 €	37.426,95 €	**37.400,00 €**
Erneuerung der Pumpanlage noch nicht abgeschlossen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210904.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	78210030 Grunderwerb	**100.000,00 €**	1.000.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	**1.100.000,00 €**
Die anteiligen Grunderwerbskosten an die Stadt Meerbusch wurden noch nicht geleistet, die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210908.710.100 K 9.5 Langst-Kierst neben Nierst	78520010 Straßenbaumaßnahmen	**307.600,00 €**	0,00 €	0,00 €	307.600,00 €	253.055,84 €	54.544,16 €	**35.000,00 €**
Schlussrechnung fehlt noch.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211001.710.100 K 10 Radweg Oekoven-Barrenstein	78210040 Grunderwerb	**25.000,00 €**	25.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	504,08 €	49.495,92 €	**49.000,00 €**
Die Auszahlungen sind noch nicht erfolgt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211005.710.100 K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein	78210040 Grunderwerb Radwegebau	**0,00 €**	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	**3.000,00 €**
Gebühr für Teilungsvermessung und Notargebühren stehen noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211006.710.100 K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein	78520020 Radwegebaumaßnahme	**610.700,00 €**	0,00 €	0,00 €	610.700,00 €	433.795,56 €	176.904,44 €	**40.000,00 €**
Schlussrechnung liegt noch nicht vor.									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211007.710.100 K 10.3 Noithausen Erneuerungsprogramm (Deckenerneuerung)	78520010 Straßenbaumaßnahme	**870.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	870.000,00 €	610.000,00 €	260.000,00 €	**145.000,00 €**
Schlussrechnung liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213101.710.100 K 31 Radweg Allrath-Barrenstein	78210040 Grunderwerb Radwegebau	**12.900,00 €**	10.000,00 €	0,00 €	22.900,00 €	0,00 €	22.900,00 €	**22.900,00 €**
Restkaufpreiszahlung, Schlussvermessung und katasteramtliche Fortführung									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33n Anschlussstelle Dormagen-Delrath / A57	78210030 Grunderwerb Straßenbau	**0,00 €**	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	**500.000,00 €**
Lfd. Baumaßnahme									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213603.710.100 K 36.1 Ortsdurchfahrt Hackenbroich (Ern.Maßn.)	78520010 Straßenbaumaßnahmen	**0,00 €**	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	182.416,50 €	117.583,50 €	**85.000,00 €**
Schlussrechnung steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213700.710.100 K 37 Ausbau S-Bahn Büttgen, Ostumgehung	78520010 Straßenbaumaßnahmen	**332.095,00 €**	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	**332.095,00 €**
Die Abrechnung des sogen. Bundesdrittels durch die Bez.reg. steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213702.710.100 K 37n Neuführung Hüngert	78210030 Grunderwerb Straßenbau	**1.730.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	1.730.000,00 €	0,00 €	1.730.000,00 €	**1.730.000,00 €**
Lfd. Maßnahme mit Stadt Karst und IKEA Verw. GmbH									

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 GEMHVO NRW VON 2015 NACH 2016

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	PSP-ELEMENT (INVESTITIONSPROJEKT)	SACHKONTO/FINANZPOSITION	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG AUS VORJAHREN (2014 nach 2015)	ANSATZ LFD. HAUSHALTSJAHR (2015)	ÜBERTRAGUNGEN / NACHBEWILLIGUNG	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNG INS FOLGEJAHR
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K 37n Neuführung Hüngert	78520010 Straßenbaumaßnahmen	**331.900,00 €**	2.679.200,00 €	0,00 €	3.011.100,00 €	1.259.836,15 €	1.751.263,85 €	**1.750.000,00 €**
Lfd. Baumaßnahme mit Stadt Karst und IKEA Verw. GmbH.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213704.710.100 K 37 Regiobahn/Schluss-rechnung (Verbindlichkeits-konto 10000.3700003)	78520010 Straßenbaumaßnahmen	**55.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	**55.000,00 €**
Die Schlussrechung liegt noch nicht vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78210040 Grunderwerb Radwegebau	**0,00 €**	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	**30.000,00 €**
Rechnungen stehen noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214301.710.100 K 43 Radweg Elsen-Gustorf	78210040 Grunderwerb Radwegebau	**32.860,00 €**	0,00 €	0,00 €	32.860,00 €	330,28 €	32.529,72 €	**32.500,00 €**
Restkaufpreise müssen noch gezahlt werden.									
1.100.150.571.010 Wirtschaftsförderung	7.57101013.715.100 Wirtschaftsförderung	78310000 Vermögensgegenstände > 410 Euro	**6.000,00 €**	0,00 €	4.143,00 €	10.143,00 €	0,00 €	10.143,00 €	**10.143,00 €**
Der Auftrag zur Errichtung von Dauerzählstationen Radregion Rheinland wurde in 2015 erteilt, wird jedoch erst 2016 ausgeführt.									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			**13.032.507,51 €**	**7.906.700,00 €**	**1.439.529,44 €**	**22.378.736,95 €**	**5.881.493,21 €**	**16.497.243,74 €**	**15.414.406,73 €**